



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักปลัด...อบต.ช่องสามหมอ.....โทร.....๐ ๔๔๐๕ ๒๕๐๘.....

ที่...ชย ๗๘๘๐๑/.....วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๘.....

เรื่อง...แจ้งเวียนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ(ระดับองค์กร).
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/หัวหน้าส่วนราชการ

เรื่องเดิม

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่ากระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์กำหนด

ข้อกฎหมาย

ก.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า

.....(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานที่ของรัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข้อ ๔ กรณีหน่วยงานของรัฐ มีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควร

ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ให้ทุกส่วนราชการทราบและศึกษาทำความเข้าใจถือปฏิบัติ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง แล้วส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงดำเนินการจัดทำในภาพรวมขององค์กร เพื่อรองรับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบภายนอก

/จึงเรียนมา.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวบังอร มลัทธิพิทย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นนายกฯ/ความเห็นปลัด

เรื่อง 1. เรื่องในข้อที่ ๑๔ ที่ขอ ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางประชุมพร สุจินตาทกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

-ทราบ และจักดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวบังอร มลัทธิพิทย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นางประชุมพร สุจินตาทกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวชนิตา วิไลวรรณ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รท. ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นายภัทรพงศ์ จอกทอง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
รท. ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายนพรุจ บุตรชาติ)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



แผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลชองสามหมอ
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ประเมินสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์องค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอมีภารกิจต่าง ๆ มากมายความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมากเพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก และใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการทำงานเพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางที่ใช้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าในกรณีที่มีความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงและนำแนวทางจัดการความเสี่ยงนี้ไปใช้ในดำเนินการ

๑. วิสัยทัศน์

“คุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมปลอดภัย โครงสร้างพื้นฐานครบครัน การศึกษาเพียบพร้อม สร้างสรรค์เศรษฐกิจฐานราก มุ่งสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”

๒. พันธกิจการพัฒนา

(๑) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ สุขภาพอนามัยและการกีฬา ตลอดจนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๒) ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

(๓) ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดจนการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

(๔) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจของท้องถิ่น

(๕) ส่งเสริมประชาชนให้มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจชุมชน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(๖) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน การบริหารจัดการให้มีความโปร่งใสตอบสนองความต้องการของประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

(๗) ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนในเชิงอนุรักษ์

๓. ยุทธศาสตร์

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอร่วมกับประชาคมท้องถิ่นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ร่วมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน

๑.๑) ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี

๑.๒) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน

๑.๓) ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

(๒) การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑) ส่งเสริมและทำนุบำรุง การศึกษา การกีฬา นันทนาการ คุณธรรม ศาสนา ประเพณี

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- (๓) การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 - ๔.๑) ก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ
 - ๔.๒) ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และระบบประปา
- (๔) การพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน
 - ๕.๑) ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้อย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 - ๕.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง
 - ๕.๓) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลผลิตผลิตภัณฑ์ และการตลาดของสินค้า เพื่อนำไปสู่ตลาดสากล
- (๕) การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน
 - ๖.๑) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การเมือง การบริการประชาชนให้มีมาตรฐานและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัย
- (๖) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - ๗.๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - ๗.๒) จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย
 - ๗.๓) สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 - ๗.๒) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ

๔. เป้าประสงค์

- (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และบริหารจัดการด้านสาธารณสุขมูลฐาน
- (๒) การบริหารจัดการด้านสวัสดิการสังคม การศึกษา กีฬา นันทนาการ การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
- (๓) ชุมชนมีความปลอดภัยจากยาเสพติดผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา
- (๔) โครงสร้างพื้นฐานมีการก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นระบบและเพียงพอ
- (๕) เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
- (๖) จัดการด้านการเมือง การบริหาร การบริการ มีประสิทธิภาพทันสมัยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเทศบาล
- (๗) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู เพื่อรักษาสมดุลเชิงนิเวศน์

๕. ตัวชี้วัด

- (๑) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้รับบริการด้านสาธารณสุขทั่วถึง
- (๒) มีการบริหารจัดการด้านสวัสดิการสังคม การศึกษากีฬา นันทนาการ การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ
- (๓) สถิติของผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ในเขตเทศบาลลดน้อยลง
- (๔) มีระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้มาตรฐาน
- (๕) กลุ่มอาชีพมีทักษะ พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้พึ่งตนเองได้มากขึ้น
- (๖) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมดำเนินงานของเทศบาล
- (๗) เพิ่มพื้นที่สีเขียว

๖. ค่าเป้าหมาย

- (๑) ร้อยละ ๕๐ ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และได้รับบริการด้านสาธารณสุขทั่วถึง
- (๒) ร้อยละ ๕๐ ประชาชนทุกกลุ่มวัยให้ความสนใจการศึกษากีฬา นันทนาการ การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

- (๓) ร้อยละ ๕๐ ผู้ติดยาเสพติดในเขตพื้นที่ลดน้อยลง
- (๔) ร้อยละ ๕๐ มีระบบการคมนาคมระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
- (๕) ร้อยละ ๕๐ กลุ่มอาชีพพัฒนาทักษะ พัฒนาอาชีพชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
- (๖) ร้อยละ ๕๐ บุคลากรพัฒนาศักยภาพตนเอง ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น และได้รับความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการภาครัฐ
- (๗) ร้อยละ ๕๐ ประชาชนทุกกลุ่มวัย มีความรู้ ความเข้าใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗. กลยุทธ์

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

- (๑) ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี
- (๒) ส่งเสริมและทำนุบำรุง การศึกษา การกีฬา นันทนาการ คุณธรรม ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- (๓) ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ
- (๔) ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้อย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- (๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การเมือง การบริการประชาชนให้มีมาตรฐานและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัย
- (๖) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

- (๑) การให้ประชาชนดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
- (๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
- (๓) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
- (๔) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
- (๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
- (๖) การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลมลภาวะจากสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

๙. ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยรับผิดชอบ

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน
๑	การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน	ด้านบริหารทั่วไป	แผนงานรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด
		ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานสาธารณสุข	งานส่งเสริมสุขภาพ	สำนักปลัด
			แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการฯ

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
๒	การพัฒนาด้าน การศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	ด้านบริการ ชุมชนและ สังคม	แผนงาน การศึกษา	งานแผนและ โครงการ	กองการศึกษา
			แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง	งานพัฒนาชุมชน	สำนักปลัด
			แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานส่งเสริมกีฬาและ นันทนาการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	กองการศึกษา
๓	การพัฒนา สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ	ด้านการ เศรษฐกิจ	แผนงาน เคหะและชุมชน	งานสาธารณูปโภค	กองช่าง
			แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้างและซ่อม บำรุง	
			แผนงาน การเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากร ธรรมชาติ	สำนักปลัด
๔	การพัฒนาศักยภาพ ความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจชุมชน	ด้านบริหาร ทั่วไป	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	สำนักงานปลัด และกองคลัง
			แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมความ เข้มแข็ง	สำนักปลัด
			แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้างและซ่อม บำรุง	กองช่าง

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน
๕	การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน	ด้านบริหารทั่วไป	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	สำนักปลัด
			แผนงานรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด
			แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานพัฒนาชุมชน	กอสวัสดิการฯ
		ด้านการเศรษฐกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง	กองช่าง
๖	การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ด้านบริหารทั่วไป	แผนงาน บริหารทั่วไป	สำนักปลัด	สำนักปลัด
		ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงาน เคาหะและชุมชน	งานกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล	สำนักปลัด
			แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง	กองช่าง
			แผนงานการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	สำนักปลัด
รวม	๖ ยุทธศาสตร์	๓ ด้าน	๔ แผนงาน	๕ สำนัก/กอง	

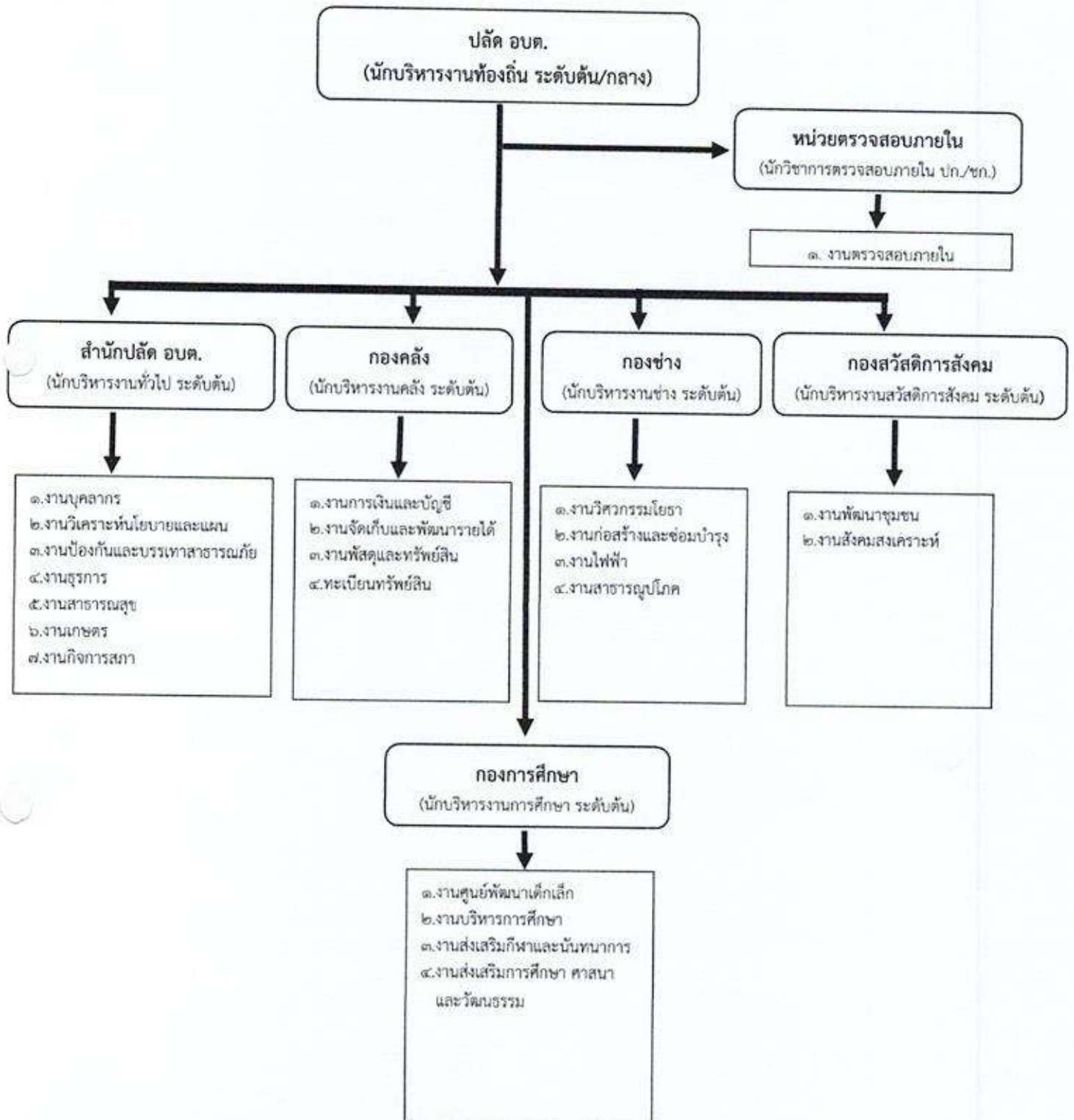
๑๐. โครงสร้างองค์กร

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้กำหนดตำแหน่งของพนักงาน อบต. ให้ตรงกับภารกิจ และในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้นอาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือกำหนดเป็นฝ่าย เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เน้นความยืดหยุ่น กระจายอำนาจในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัวและชัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ จึงได้ทบทวนโครงสร้างของแต่ละส่วนราชการ และมีการปรับปรุง เพื่อให้เหมาะสมกับบุคลากรที่มีอยู่ในกรอบอัตรากำลัง และสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ ดังนี้

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง	หมายเหตุ
๑. สำนักงานปลัด	
- งานบุคลากร - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานธุรการ - งานสาธารณสุข งานเกษตร - งานกิจการสภา	
๒. กองคลัง	
- งานการเงินและบัญชี - งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ - งานพัสดุและทรัพย์สิน	
๓. กองช่าง	
- งานวิศวกรรมโยธา - งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง - งานไฟฟ้า - งานสาธารณูปโภค	
๕. กองการศึกษา	
- งานบริหารการศึกษา - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ - งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๖. กองสวัสดิการสังคม	
- งานพัฒนาชุมชน - งานสังคมสงเคราะห์	
๗. หน่วยตรวจสอบภายใน	
- งานตรวจสอบภายใน	

๑๑. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙



๑๒. โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

ที่ ๓๗๓/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ สามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- ๑. นายองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประธานคณะกรรมการ
- ๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ กรรมการ
- ๓. หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
- ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
- ๕. ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
- ๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ
- ๗. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ
- ๘. เจ้าพนักงานธุรการ เลขานุการ/กรรมการ

คณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ มีหน้าที่ดังนี้

- ข้อ ๑ จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ข้อ ๒ ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ข้อ ๓ จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ข้อ ๔ พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ข้อ ๕ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
 - ข้อ ๖ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้
 - ข้อ ๗ จัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที
 - ข้อ ๘ จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

/กรรมการบริหาร.....

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้นำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานของรัฐมาปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริง ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
๒. ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง
๓. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
๔. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย
๖. การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ
๗. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ
๘. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร(Organizational Analysis)
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง(Objective Setting)
๓. การระบุความเสี่ยง(Event Identification)
๔. การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)
๕. การตอบสนองความเสี่ยง(Risk Response)
๖. การติดตามและทบทวน(Monitoring)
๗. การสื่อสารและการรายงาน

การวิเคราะห์องค์กร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่เกิดจาก “การกระจายอำนาจในเชิงพื้นที่” (Décentralisation territoriale) เพื่อให้มีความคล่องตัวการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้มากที่สุดและตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงทีการดำเนินการอย่างใด ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจมหาชนไม่ว่าจะเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ หรือการกระทำอื่นใดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะฝ่ายปกครองย่อมต้องอยู่ภายใต้หลัก “การกระทำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย”

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทั้งด้านบวกและด้านลบที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงนำพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาท้องถิ่น มากำหนดทิศทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จุดแข็ง (S : Strength-s)

๑. ประชาชนมีความพร้อม จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
๒. การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
๓. มีเทศบาลตำบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
๔. ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการพัฒนา
๕. มีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์
๖. ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

จุดอ่อน (W : Weakness)

๑. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสับสนขาดความชัดเจน
๒. องค์กร มีงบประมาณจำกัด ทำให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้
๓. ขาดความรู้ในด้านการจัดการผลิตและแปรรูปสินค้า OTOP
๔. ชุมชนยังไม่นิยมใช้ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
๕. ข้าราชการต้องปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
๖. ประชาชนยังขาดการศึกษา ขาดความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพและความกระตือรือร้นที่จะหาอาชีพเสริม และขาดความตระหนักในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม

โอกาส (O : Opportunity)

๑. มีกลุ่มอาชีพและองค์กรประชาชนหลากหลาย สามารถจัดตั้งเป็นเครือข่ายทางสังคมได้เป็นอย่างดี
๒. ภาพลักษณ์การบริการท้องถิ่นที่ดีขึ้น
๓. ประชาชนให้ความร่วมมือเทศบาลตำบลตัวอย่างมากขึ้น
๔. ส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

อุปสรรค (T : Threat)

๑. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น
๒. ภาพลักษณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ / ความมั่นคง และพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
๓. เยาวชนในพื้นที่ยังติดยาเสพติด
๔. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
๕. สภาพเศรษฐกิจในครัวเรือนยังไม่พอดี ทำให้แรงงานต้องออกทำงานนอกพื้นที่
๖. การดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนเนื่องจากจำกัดด้วยอำนาจหน้าที่และจำนวนงบประมาณที่มีจำกัด
๗. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจหวังระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน

สภาพปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย	การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
๑. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ การคมนาคมไม่สะดวก - ถนนในหมู่บ้านชำรุดเสียหาย - ถนนบางเส้นทางยังเป็นถนนดิน ดั้งเดิม	- เขตพื้นที่ อบต.	- อบต.จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขต อบต.อย่างต่อเนื่อง - อบต.ประสานบูรณาการโครงการจากหน่วยงานภายนอก

สภาพปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย	การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
<p>๑.๒ ปัญหาการระบายน้ำไม่ดี น้ำท่วมขัง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ท่อระบายน้ำอุดตัน - บางพื้นที่ไม่มีท่อ/รางระบายน้ำ 	- เขตพื้นที่ อบต.	<ul style="list-style-type: none"> - อบต.จัดสรรงบประมาณในการขุดลอกคู คลองและกำจัดวัชพืชรวมทั้งการขุดลอก ท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างและซ่อมแซมประตูเปิด/ปิดระบาย น้ำ
<p>๑.๓ ปัญหาไฟฟ้าและแสงสว่าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - บางพื้นที่ยังขยายเขตไม่ถึงถึงและ บางแห่งเกิดการชำรุด - ปัญหากระแสไฟฟ้าทก 	- เขตพื้นที่ อบต.	<ul style="list-style-type: none"> - อบต.จัดสรรงบประมาณในการขยายเขต ไฟฟ้าซ่อมแซมและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่อง สว่างสาธารณะให้ทั่วถึง - อบต.ประสานโครงการจากหน่วยงาน ภายนอก
<p>๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ</p> <p>๒.๑ ปัญหาการจัดการผลผลิตและการ แปรรูปสินค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนขาดความรู้ในด้านการ จัดการผลผลิตและแปรรูปสินค้า OTOP 	- เขตพื้นที่ อบต.	- ส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้า
<p>๓. ปัญหาด้านสังคม</p> <p>๓.๑ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการขโมยสิ่งของและฉกชิง วิ่งราว - ขาดความรู้ในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย 	- เขตพื้นที่ อบต.	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งกล้องวงจรปิด - ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ - ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย
<p>๔. ปัญหาด้านสาธารณสุข</p> <p>๔.๑ ปัญหาโรคติดต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันและควบคุมโรค 	- เขตพื้นที่ อบต.	- จัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ
<p>๔.๒ ปัญหาการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดสถานที่ออกกำลังกาย - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพอนามัย 	- เขตพื้นที่ อบต.	- จัดอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ อนามัย

สภาพปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย	การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
<p>๕. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๕.๑ ปัญหาการกัดเซาะตลิ่งคลองส่งน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แนวป้องกันการกัดเซาะชำรุด 	<ul style="list-style-type: none"> - เขตพื้นที่ อบต. 	<ul style="list-style-type: none"> - ซ่อมแซมแนวป้องกันตลิ่งพัง
<p>๕.๒ ปัญหาการขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนไม่มีจิตสำนึกและไม่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - เขตพื้นที่ อบต. 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
<p>๖. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๖.๑ ปัญหาไม่สามารถอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนขาดการให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น - การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ต่อเนื่องทำให้ค่อยๆสูญหายไป 	<ul style="list-style-type: none"> - เขตพื้นที่ อบต. 	<ul style="list-style-type: none"> - จัด/ส่งเสริมให้มีกิจกรรมในวันสำคัญ - จัด/ส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
<p>๗. ปัญหาด้านการเมืองและการบริหาร</p> <p>๗.๑ ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนไม่ให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วม 	<ul style="list-style-type: none"> - เขตพื้นที่ อบต. 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง - สร้างความเข้าใจกับประชาชนถึงผลดีของการมีส่วนร่วม
<p>๗.๒ ปัญหาการจัดเก็บรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี 	<ul style="list-style-type: none"> - เขตพื้นที่ อบต. 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์/อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน

๒. การกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังตัวอย่างตารางต่อไปนี้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (นายก อบต.)	<p>เป็นผู้กำกับดูแลและสนับสนุนการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ ไปปฏิบัติผ่านทางคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง (และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน - พิจารณา อนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยง - พิจารณาอนุมัติความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง - กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง - สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง และเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>เป็นผู้กำกับดูแลการนำนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติภายในองค์กร ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และรายงานให้คณะกรรมการ (หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) ทราบเป็นระยะ โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดแนวทางของการบริหารจัดการความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร - อำนวยความสะดวกและเสนอความเห็นและคำปรึกษาในการดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง - ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
หัวหน้าสำนักปลัด/ ผู้อำนวยการกอง/ผู้ปฏิบัติงาน/ ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาทำความเข้าใจกับการบริหารจัดการความเสี่ยง - ให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงานและจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงานรวมทั้งติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - ระบุ ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการ/แผนงานในแผนบริหารความเสี่ยง และรับผิดชอบการนำแผนงานไปปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ - ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่าง ๆ ตามกรอบแผนและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงรายงานความเสี่ยงของการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ความเชื่อมั่นทำให้มั่นใจว่าได้มีการนำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง - มาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร - สอบทานการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจากการดำเนินการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ และคณะกรรมการ - ประเมินผลและทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญให้กับฝ่ายบริหาร - ให้ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง - สื่อสาร ให้คำปรึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ มีการจัดวางระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสและผลกระทบ ที่องค์กรจะเกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดการความเสี่ยงให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ

๒. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ แบบบูรณาการที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

๓. ให้มีการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้านที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) ด้านกลยุทธ์

(๒) ด้านการดำเนินงาน

(๓) ด้านการรายงาน (ทั้งรายงานทางการเงินและไม่ใช่รายงานทางการเงิน)

(๔) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ และนโยบาย คำสั่งในองค์การบริหารส่วน

ตำบลช่องสามหมอ

(๕) ความเสี่ยงด้านการทุจริต/คอร์รัปชันการจัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

๔. ให้บริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ที่มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้มาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และสอบทานทวนกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๖. ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผล การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง นำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เพื่อทราบและพิจารณาทบทวนปรับปรุงตามความเหมาะสม

๗. ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการปกติของเทศบาลตำบลตัวอย่าง โดยให้มีการเผยแพร่สร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของทุกคนให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอเคร่งครัด

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ กำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

แนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการสภาวะการณ์ในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้าง องค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่ ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอพร้อมทั้งเป็นการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่ เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่า การบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในขณะที่เดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้าน ผลการ ปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชนต่อองค์กร ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร ตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการและควบคุมที่ดี นำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ จัดทำขึ้น เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ สามารถนำไปใช้ในการตอบสนอง และปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสามหมอ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติงานใน “งานบริการหลักที่มีความสำคัญ” ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้อง ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหาร ความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสามหมอ อย่างมีประสิทธิภาพเกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานจ้างทั่วไปและลูกจ้างองค์การบริหารส่วน ตำบลช่องสามหมอรวมถึงการมุ่งเน้นให้ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลช่องสามหมอ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการ ติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการ บริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดตำบล และบุคลากรทุกระดับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยที่นำเข้าเพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น สรุปผลจากการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในจากปีที่ผ่านมา ข้อมูลสภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ข้อมูลการประเมิน SWOT แผนยุทธศาสตร์ แผนงานต่าง ๆ และแผนการดำเนินงานประจำปี รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคต จัดทำเป็นรายการความเสี่ยงเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในการควบคุมและการติดตามทั้งในระดับหน่วยงาน/กลุ่ม/กอง และระดับองค์กร เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยงที่กำหนด โดยพิจารณาถึงความสำคัญของแผนการดำเนินงานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ โครงการที่สำคัญ/มีงบประมาณสูงประจำปีด้วย

วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ในสภาวะวิกฤต

๒. เพื่อลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

๓. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น

๔. เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเทศบาลตำบลตัวอย่างมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของเทศบาลตำบลตัวอย่างแม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลตัวอย่างต้องหยุดชะงัก

๓. เกณฑ์ที่ใช้การระบุและประเมินความเสี่ยง

แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาสซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไปทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้งโดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียดังกล่าว และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk :S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทิศทาง หรือ ภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงาน และนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk :O) หมายถึง ความเสี่ยงจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผลเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินงานทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง การรับเงินไม่ถูกต้อง งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียงจนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และไม่ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเงิน หรือการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินขององค์กร เป็นต้น

๔) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Legal Risks:L) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks: T) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks : R) หมายถึง ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๕) ความเสี่ยงด้านการทุจริต/คอร์รัปชั่น(Fraud Risk Assessment : Fr) หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ มีการประเมินความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง รวมถึงขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ เมื่อทำการประเมินแล้ว จึงนำมาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงหรือจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน และพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละความเสี่ยงให้เหมาะสมและยอมรับได้

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง






คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Le)	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐)
๒	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : Lo)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยครั้ง (ร้อยละ ๒๑ - ๔๐)
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๔๑ - ๖๐)
๔	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (ร้อยละ ๖๑ - ๘๐)
๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง (มากกว่า ร้อยละ ๘๐)


























การวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยง

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Le)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อยที่สุด หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน น้อยที่สุด

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๒	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : Lo)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๑๐๐,๐๐๑ - ๓๐๐,๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๒๐ - ๔๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อย หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน น้อย
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๓๐๐,๐๐๑ - ๕๐๐,๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๔๐ - ๖๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ ปานกลาง หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน ปานกลาง
๔	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๕๐๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๖๐ - ๘๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูง หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน สูง
๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๑,๐๐๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ มากกว่า ร้อยละ ๘๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูงมาก หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน สูงมาก





เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	เขตสี (zone)
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๗ - ๒๕ คะแนน	แดง 
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๖ คะแนน	ส้ม 
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง 
ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : Le)	๒ - ๓ คะแนน	เขียว 
ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Lo)	๑ คะแนน	ฟ้า 

โอกาส	๕					
	๔					
	๓					
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕
	ผลกระทบ					

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับความรุนแรง

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง ตามแต่ช่วง
คะแนนที่กำหนด กำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

การจัดการความเสี่ยงโดยการลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับโดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยง ๔ วิธี ประกอบด้วย การยอมรับความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยง การลด/ควบคุมความเสี่ยง

การกำหนดรหัสความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	<p>รหัส โดยรหัสที่ใช้นี้จะอยู่ในรูปแบบ A-B-C-D</p> <p>A : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อื่น ๆ (หากไม่สามารถระบุยุทธศาสตร์ได้ เช่น งานประจำด้านอื่น ๆ ให้กำหนดรหัสเลขลำดับถัดจากยุทธศาสตร์สุดท้าย)</p> <p>B : อ้างอิงตามลำดับแผนงานหรือด้าน/ลำดับภารกิจตามแผนอัตรากำลัง</p> <p>C : ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง</p> <p>D : ลำดับของปัจจัยความเสี่ยง</p>
----------------	--

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑-๖๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา คุณภาพชีวิตและความ เป็นอยู่ของประชาชน	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๕,๐๐๐	เพื่อช่วยเหลือประชาชน นอกจากกรณีการช่วย เหลือด้านสาธารณสุขภัย ฉุกเฉินในพื้นที่ท้องที่การ บริหารส่วนตำบลช่องสาม หมอ	ร้อยละของประชาชนได้รับ ความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น	ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต
๐๒-๖๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการลดน้ำดื่มและขอพร ผู้สูงอายุ	๒๔,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ ซึ่งประเพณีอันดีงามของ ท้องถิ่น	ร้อยละของประชาชนได้ เข้าร่วมกิจกรรมลดน้ำดื่ม หัวและขอพรผู้สูงอายุ	จัดงานลดน้ำดื่มและขอ พรผู้สูงอายุตำบลช่องสาม หมอ ปีละ ๑ ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๓-๖๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๔ จากบ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๔ - บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๘	๔๕๗,๐๐๐	มีการคมนาคมที่ สะดวกได้มาตรฐาน เหมาะสมกับการใช้ งาน	ร้อยละของระบบ โครงสร้างพื้นฐานใน เขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลช่องสาม หมอ มีมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบมาตรฐานงาน ทางหลวง ท๑-๐๑)

(นางประชุมพร สุจินดากิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

ปฏิบัติหน้าที่ นายองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑-๖๙	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นด้านการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนนอก จากกรณีการ ช่วยเหลือด้าน สาธารณภัย ฉุกเฉินในพื้นที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลช่อง สามหมอ	กองสวัสดิการ สังคม	บุคลากรที่รับผิดชอบยังขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การความช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตส่งผลให้กระบวนการ ดำเนินงานเกิดปัญหาและ อุปสรรค	๐	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ ที่เข้ารับการอบรม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการจัดประชุม เป็นประจำทุกเดือน เพื่อซักซ้อม กรณีเกิด เหตุการณ์และติดตาม รายงานความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลของสามหมอ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๒-๖๔	โครงการลดน้ำท่วมและ ขอพรผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมและ อนุรักษ์ไว้ซึ่ง ประเพณีอันดี งามของท้องถิ่น	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	บุคลากรภายในกองมีจำนวน น้อยประกอบกับภารกิจที่ รับ ผิด ขอบ มี ปริ มา ณ ค่อนข้างมากส่งผลให้มีการ ดำเนินงานด้านต่างๆ เกิด ความล่าช้าและทำให้การ ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ที่กำหนดไว้	๐	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	มีการจัดทำคำสั่ง มอบหมายงานใน หน้าที่เพื่อให้ ครอบคลุมต่อการ ปฏิบัติงาน รวมถึง ติดตามและ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๓-๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๔ จากบ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๔ - บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๘	๑.มีการคมนาคมที่สะดวกได้มาตรฐานเหมาะสมกับการใช้งาน ๒. มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน ๓.มีระบบการผังเมืองและการควบคุมอาคารที่ทันสมัย	กองช่าง	๑.คณะกรรมการกำหนดราคากลางต้องมีการทบทวนราคากลางอยู่เสมอและเป็นปัจจุบัน ประกอบกับราคาสถูก่อสร้างบางรายการไม่ปรากฏในราคาพณิชย์จังหวัด ส่งผลให้การค้าวนราคากลางมีความคาดเคลื่อน ๒.การปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	๐	๔	๓	๑๒ (สูง)	๑.สำรวจและตรวจสอบราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัด และแหล่งที่มาอื่นที่เชื่อถือได้เป็นประจำ ๒.รายงานผลการดำเนินงานโครงการให้ผู้บริหารทราบเพื่อทบทวนแผนการบริหารการก่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

(นางประทุมพร สุจินดากิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

ปฏิบัติหน้าที่ นายกองคกรบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑-๖๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	บุคลากรที่รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งผลให้กระบวนการดำเนินงานเกิดปัญหาและอุปสรรค	จัดประชุมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อซักซ้อม ความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมาย ปรึกษาหารือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่อย่างถูกต้อง ทุกครั้งที่ได้รับคำร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนและหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหา	กองสวัสดิการสังคม	จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือประชาชนเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบ	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น	๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	ตรวจสอบเมื่อได้รับคำร้องจากประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๒-๖๙	โครงการลดน้ำท่วมและขอพรผู้สูงอายุ	บุคลากรภายในกองมีจำนวนน้อย ประกอบกับภารกิจที่รับผิดชอบมีปริมาณค่อนข้างมากส่งผลให้มีการดำเนินงานด้านต่างๆ เกิดความล่าช้า และทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่เพื่อให้ครอบคลุมต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑.แต่งตั้งคณะทำงานภายนอกกองจากบุคลากรของสำนัก/กองต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและช่วยลดปัญหาความล่าช้าต่างๆ ๒.ดำเนินการในส่วนของเอกสารโครงการอย่างเป็นระบบ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกให้เสร็จก่อนวันดำเนินโครงการ	ร้อยละของประชาชนได้ร่วมกิจกรรมลดน้ำท่วมและขอพรจากผู้สูงอายุ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ประชุมและรายงานประจำเดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๓-๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๔ จากบ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๔ - บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๘	๑.คณะกรรมการกำหนดราคากลางต้องมีการทบทวนราคากลางอยู่เสมอและเป็นปัจจุบัน ประกอบกับราคาวัสดุก่อสร้างบางรายการไม่ปรากฏในราคาพาณิชย์จังหวัด ส่งผลให้การคำนวณราคากลางมีความคลาดเคลื่อน ๒.การปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดรวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น ราคาจากแหล่งที่มาอื่นหรือพื้นที่ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องกับการทำงบประมาณ ๒.รายงานผลการดำเนินโครงการก่อสร้างให้ผู้บริหารทราบเพื่อทบทวนแผนการบริหารการก่อสร้าง	กองช่าง	จัดทำแผนการบริหารโครงการก่อสร้าง	ร้อยละของระบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ	๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	ประชุมประจำเดือน และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ

(นางประชุมพร สุจินดากิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔